

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Về việc tăng vốn và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 34 CT/NĐ-HĐQT ngày 24/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 về việc: Thông qua chủ trương đầu tư thi công Dự án thủy điện Nậm Thi 1.

- Căn cứ quy định của Bộ công thương về việc đảm bảo vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư trong công tác đầu tư xây dựng dự án và đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Căn cứ Tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án thủy điện Nậm Thi 1.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02

Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 báo cáo thực trạng vốn chủ sở hữu của Công ty đến thời điểm hiện tại và Tổng vốn cần có để tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Thi 1 như sau:

A. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ.

I. Thực trạng vốn chủ sở hữu của Công ty đến thời điểm hiện tại như sau:

Đến 31/12/2024 Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 đang có cơ cấu vốn chủ sở hữu và những thay đổi về vốn làm giảm vốn chủ sở hữu như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

| TT | Diễn giải | Giá trị | Ghi chú |
|----|--------------------------------------|--------------------|---------|
| 1 | Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2024 | 119.690.853 | |
| | - Vốn điều lệ | 120.000.000 | |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 1.006.373 | |
| | - Quỹ dự phòng tài chính | 642.712 | |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối | (1.828.231) | |
| 2 | Vốn chủ sở hữu đã sử dụng | 114.798.000 | |
| | - Đầu tư tài chính dài hạn | 1.598.000 | |
| | - Đầu tư xây dựng DA Nậm Thi 2 | 113.200.000 | |
| 3 | Vốn chủ sở hữu còn lại (1-2) | 4.892.853 | |

Vốn chủ sở hữu của Công ty đến thời điểm hiện tại là 119,6 tỷ đồng, đã thực hiện đầu tư Dự án Nậm Thi 2 là 113,2 tỷ đồng, đầu tư tài chính là 1,6 tỷ đồng, số vốn còn lại là 4,8 tỷ đồng.

II. Tổng mức đầu tư của Nậm Thi 1:

Dự án thủy điện Nậm Thi 1 đang thực hiện đầu tư xây dựng, giá trị đã thực hiện đầu tư khoảng 23 tỷ đồng, dự án đang phải tạm dừng đầu tư xây dựng từ năm 2018 do có một

phần diện tích đất rừng (6,9ha) phải rà soát kiểm tra đánh giá tác động môi trường rừng theo Chỉ thị 13 ban bí thư TW đảng, từ năm 2024 khi Luật đất đai mới và các văn bản hướng dẫn thực hiện được ban hành, công ty tiếp tục thực hiện các công việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng với tỉnh Lai Châu và đề nghị cập nhật bổ xung vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh) của Thủ tướng chính phủ.

Năm 2018 Công ty điều chỉnh lại thiết kế, xin điều chỉnh lại quy hoạch và lập lại tổng dự toán tổng mức đầu tư.

Tổng mức đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi 1:

DVT: 1.000 đồng

| TT | Diễn giải | Giá trị | Ghi chú |
|----------|--------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1 | Tổng mức đầu tư | 365.242.216 | |
| | - Tổng các khoản chi phí đầu tư trước thuế | 314.103.770 | |
| | - Lãi vay trong quá trình đầu tư | 20.777.964 | |
| | - Thuế VAT | 30.360.482 | |
| 2 | Tổng vốn cần có để thực hiện đầu tư | 334.881.734 | |
| | - Vốn tự có của chủ đầu tư (30%) | 100.464.520 | |
| | - Vốn dự kiến vay Ngân hàng (70%) | 234.417.214 | |

Số vốn chủ sở hữu (30%) dự kiến cho DA Nậm Thi 1 là: 100 tỷ đồng

Trong đó số vốn chủ sở hữu đang có: 4,8 tỷ đồng

Vậy số vốn của chủ sở hữu cần tăng thêm khoảng: 100 tỷ đồng

Số vốn điều lệ cần tăng này có thể phải điều chỉnh thay đổi khi phải điều chỉnh lại Tổng mức đầu tư của dự án theo các quy định của Nhà nước tại từng thời điểm, và phụ thuộc vào thời gian khi có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng của UBND tỉnh Lai Châu và được cập nhật bổ xung vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh) Thủ tướng chính phủ trong năm 2025.

III. Dự kiến kế hoạch và thời gian tăng vốn:

Để đảm bảo có đủ vốn phục vụ triển khai thi công Dự án Nậm Thi 1, số vốn tự có cần huy động tăng thêm khoảng 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng).

Hiện tại dự án Nậm Thi 1 đang tạm dừng việc đầu tư xây dựng để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng với tỉnh Lai Châu và đề nghị cập nhật bổ xung vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh) của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2025, căn cứ vào tiến độ thực tế có thể tiếp tục thực hiện đầu tư dự án khi có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và cập nhật bổ xung vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh), Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện tăng vốn, thời gian tăng vốn và tổng số vốn cần tăng phù hợp với các quy định của Nhà nước và của Ngân hàng để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Nậm Thi 1.

Thời gian tăng vốn dự kiến: Từ Quý 2 năm 2025

B. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN VÀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Căn cứ điều kiện thực tế của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 và các quy định của Nhà nước về thị trường chứng khoán do vậy Công ty lựa chọn tăng vốn theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** S72
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 12.000.000 cổ phiếu
- Trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu
7. **Tổng giá trị dự kiến chào bán tính theo mệnh giá:** 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
8. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
9. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** giá chào bán bằng mệnh giá
10. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
11. **Mục đích chào bán:** Huy động nguồn vốn phục vụ triển khai thi công Dự án Nậm Thi 1
12. **Đối tượng chào bán:**
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư trong nước được xác định là nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, cụ thể:
 - Có đủ năng lực tài chính, đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
 - Có trình độ chuyên môn hoặc lĩnh vực hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty;
 - Cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 3 năm.
 - Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư chiến lược
13. **Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:** Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, toàn bộ cổ phiếu chào bán sẽ được phân phối cho nhà đầu tư trong nước.
14. **Hạn chế chuyển nhượng:** Số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
15. **Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:** Số lượng cổ phiếu không phân phối hết dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ra quyết định điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
16. **Thời gian dự kiến chào bán:** Trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
17. **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán:** Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
18. **Sửa đổi Điều lệ:** Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về mức vốn điều lệ mới tương ứng với mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện sửa đổi và

ban hành Điều lệ mới như nội dung trên dựa theo tình hình thực tế.

C. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

I. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, dự kiến là 100.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Thi 1.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết. Đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán phù hợp với tình hình đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Thi 1 của Công ty, thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

II. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án và cân nhắc phương án huy động vốn bổ sung từ các nguồn khác hợp lệ phù hợp với điều kiện của Công ty.

D. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định;

- Lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp và xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã được chào bán;

- Các công việc khác có liên quan.

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc tăng vốn và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Nhuận